

Eurizon AM Sicav Euro Fixed Income P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

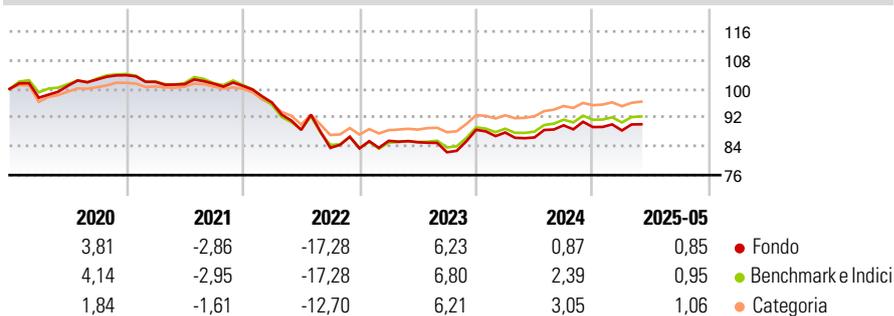
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo comparto è di offrire agli azionisti un rendimento a medio termine in Euro mediante la copertura sistematica del rischio di cambio di tutti gli investimenti in divise diverse dall'Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	98,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	2,63	1,54	2025	-1,07	-	-	-
6-Mesi	-1,33	-0,71	-0,15	2024	-0,85	-1,57	3,89	-0,52
1-Anno	3,22	4,27	4,06	2023	2,55	-0,47	-3,27	7,59
3-Anni Ann.ti	0,03	1,00	1,42	2022	-4,60	-7,91	-5,67	-0,19
5-Anni Ann.ti	-2,03	-1,64	-0,69	2021	-1,80	-0,63	0,14	-0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,60
● Liquidità	0,44
● Altro	9,97

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon AM Sicav Euro...	-	12,86
Eurizon Bond Corporate EUR Z...	-	8,46
European Investment Bank	-	5,43
Kreditanstalt Fuer...	-	5,08
Italy (Republic Of)	-	3,80
Italy (Republic Of)	-	3,75
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	-	3,66
Italy (Republic Of)	-	3,10
Italy (Republic Of)	-	2,65
Germany (Federal Republic Of)	-	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,01
🏢 Societario	14,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,50
📄 Derivati	2,84

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,59
Da 0 a 4 cedole	75,36
Da 4 a 6 cedole	13,12
Da 6 a 8 cedole	0,92
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,77
da 3 a 5	20,85
da 5 a 7	14,10
da 7 a 10	12,51
da 10 a 15	9,97
da 15 a 20	5,69
da 20 a 30	6,93
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/01/2002	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/06/2025)	EUR 4,36	ISIN	LU1785078939		
Patrimonio Netto (Mln)	32,68 EUR				

(31/03/2025)